

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.235.650,50
		RECURSOS VINCULADOS	1.235.650,50
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.235.650,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.730.724,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.730.724,47	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	354.045,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	382.676,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.003,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	354.045,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	317.672,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	26.710,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	26.710,80
SICOOB CONSIGNAÇÕES	8.043,24	SICOOB CONSIGNAÇÕES	8.043,24
SICREDI CONSIGNAÇÕES	4.080,00	SICREDI CONSIGNAÇÕES	4.080,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.952,60	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.140,44
DESCONTO FALTA DE FUNCIONARIO	302,27	INSS - SERVIDORES	108.076,49
INSS - SERVIDORES	118.202,21	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	8.162,78
INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	8.162,78	IRRF DE SERVIDORES	89.777,56
IRRF DE SERVIDORES	100.900,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.970,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.980,35	ISS	3.710,36
ISS	3.710,36		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	130.150,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.596.542,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.150,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.596.542,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.150,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.596.542,98
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.214.919,68	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.214.919,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<div><div>HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA PRESIDENTE</div><div>JOELGOMES DE AGUIAR CONTADOR CRC 019986/O</div></div>			